证券代码：601888　　证券简称：中国中免　　公告编号：临 2022-009

中国旅游集团中免股份有限公司 第四届监事会第十次会议（现场结合通讯方式）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出通知，于 2022 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人：刘德福、李辉、钟晓瑛，监事会主席刘德福以通讯方式出席和表决。本次会议由监事会主席刘德福主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。会议一致审议通过以下议案：

1、《公司 2021 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、《公司 2021 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司 2021 年度财务决算报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了标准无保留意见的审计报告，监事会对该报告无异议。
同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、《公司 2021 年年度报告及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司 2021 年年度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、《公司 2021 年度利润分配预案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期可持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。
同意将该议案提交公司股东大会审议。

5、《公司 2021 年度内控体系工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、《公司 2021 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、《公司 2022 年第一季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为，公司 2022 年第一季度报告的董事会编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

8、《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

9、《关于与中旅集团财务有限公司签订＜金融服务协议＞的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、《关于中旅集团财务有限公司的风险评估报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、《关于在中旅集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
监　事　会
二〇二二年四月二十三日

证券代码：601888　　证券简称：中国中免　　公告编号：2022-014

中国旅游集团中免股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
- 股东大会召开日期：2022 年 5 月 17 日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 00 分
召开地点：北京市朝阳区新源西里中街 18 号渔阳饭店二层怡景苑
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日
至 2022 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2021 年度董事会工作报告	√
2	公司 2021 年度监事会工作报告	√
3	公司 2021 年度独立董事述职报告	√
4	公司 2021 年度财务决算报告	√
5	公司 2021 年年度报告及摘要	√
6	公司 2021 年度利润分配方案	√
7	关于与中旅集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十次会议审议通过。具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于 2022 年 5 月 10 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。
2、特别决议议案：议案 8
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：中国旅游集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	601888	中国中免	2022/5/11

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续和方式：
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、公司营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、公司营业执照复印件。授权委托书格式参见附件。
（3）异地股东可通过电子邮件（cdfir@ctg.cn）方式登记。
2、登记时间：2022 年 5 月 12 日 -13 日上午 9:30-11:30、下午 1:30-4:30。
3、登记地点：北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座。
六、其他事项
1、本次大会会期预计半天，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会的食宿、交通费及其他有关费用自理。
2、出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
3、会议联系方式
联系地址：北京市东城区东直门外小街甲 2 号正东国际大厦 A 座
邮编：100027
联系部门：投资者关系部
联系电话：010-84478866-5906/8633
传真：010-84479312
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
附件：授权委托书
报备文件
中国旅游集团中免股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国旅游集团中免股份有限公司：
兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年度独立董事述职报告			
4	公司 2021 年度财务决算报告			
5	公司 2021 年年度报告及摘要			
6	公司 2021 年度利润分配方案			
7	关于与中旅集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案			
8	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：
委托人身份证号：　　受托人身份证号：
委托日期：　年　月　日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601888　　证券简称：中国中免　　公告编号：临 2022-010

中国旅游集团中免股份有限公司 2021 年年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
- 每股分配比例：每股派发现金红利 1.50 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容
经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 4,537,546,757.45 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 15.00 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1,952,475,544 股，以此计算合计拟派发现金红利 2,928,713,316.00 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.34%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2022 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》，公司全体董事一致同意上述议案，参加表决的董事人数符合法定比例，会议的表决合法、有效。
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2021 年度利润分配预案为以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 15.00 元（含税），共计派发现金红利 2,928,713,316.00 元；经查阅公司提供的 2021 年度利润分配相关资料，根据中国证监会及《公司章程》中关于现金分红的有关规定，经第四届董事会第二十二次会议审议通过，我们对公司 2021 年度利润分配预案发表独立意见：我们认为，公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了股东利益及现阶段公司经营情况，董事会在审议该议案时表决程序合法、有效，符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定；公司 2021 年度利润分配预案兼顾了公司的可持续发展和股东的长远利益，具备合理性、可行性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，有利于提升广大投资者对公司持续发展的信心；我们同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为，公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司所处发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
中国旅游集团中免股份有限公司
董　事　会
二〇二二年四月二十三日

证券代码：601888　　证券简称：中国中免

中国旅游集团中免股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是　　√否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	16,782,285,504.31	18,133,528,946.78	18,133,528,946.78	-7.45
归属于上市公司股东的净利润	2,563,490,485.10	2,848,819,565.61	2,848,048,687.61	-9.99
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,558,518,020.53	2,833,962,622.34	2,833,962,622.34	-9.72
经营活动产生的现金流量净额	-1,233,256,091.12	79,152,109.45	79,025,653.35	不适用
基本每股收益(元/股)	1.3129	1.4591	1.4587	-10.00
稀释每股收益(元/股)	1.3129	1.4591	1.4587	-10.00
加权平均净资产收益率(%)	8.31	12.00	11.99	减少 3.68 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	55,520,189,164.38	55,473,728,507.58	55,473,728,507.58	0.08
归属于上市公司股东的所有者权益	32,086,020,475.93	29,618,798,051.00	29,618,798,051.00	8.33

追溯调整或重述的原因说明
2021 年 12 月，公司收购控股股东之全资子公司持有的中国港中旅资产经营有限公司 100% 股权，构成同一控制下企业合并，公司对上年同期数据进行追溯调整。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	820,775.24	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,712,583.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,423,794.21	
减：所得税影响额	1,223,445.89	
少数股东权益影响额（税后）	761,242.15	
合计	4,972,464.57	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用　　√不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用　　√不适用
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股

报告期末普通股股东总数	174,441	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国旅游集团有限公司	国有法人	1,040,642,690	53.30	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	190,948,499	9.78	0	未知	
中国证券金融股份有限公司	未知	58,442,931	2.99	0	未知	
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	未知	20,790,821	1.06	0	未知	
潘斐莲	未知	18,510,000	0.95	0	未知	
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	未知	14,367,983	0.74	0	未知	
陈发树	未知	13,013,614	0.67	0	未知	
梁瑞安	未知	12,435,252	0.64	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	11,848,153	0.61	0	未知	
戴穗如	未知	9,700,000	0.50	0	未知	
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
中国旅游集团有限公司	1,040,642,690	人民币普通股	1,040,642,690			
香港中央结算有限公司	190,948,499	人民币普通股	190,948,499			
中国证券金融股份有限公司	58,442,931	人民币普通股	58,442,931			
中国工商银行股份有限公司-景顺长城新兴成长混合型证券投资基金	20,790,821	人民币普通股	20,790,821			
潘斐莲	18,510,000	人民币普通股	18,510,000			
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 沪	14,367,983	人民币普通股	14,367,983			
陈发树	13,013,614	人民币普通股	13,013,614			
梁瑞安	12,435,252	人民币普通股	12,435,252			
中央汇金资产管理有限责任公司	11,848,153	人民币普通股	11,848,153			
戴穗如	9,700,000	人民币普通股	9,700,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除潘斐莲和戴穗如为一致行动人外，公司未知上述股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	1、股东潘斐莲通过普通证券账户持有公司股票 5,010,000 股，通过信用证券账户持有 13,500,000 股，合计持有 18,510,000 股； 2、股东陈发树通过普通证券账户持有公司股票 1,100 股，通过信用证券账户持有 13,012,514 股，合计持有 13,013,614 股； 3、股东梁瑞安通过普通证券账户持有公司股票 936,400 股，通过信用证券账户持有 11,498,852 股，合计持有 12,435,252 股； 4、股东戴穗如通过普通证券账户持有公司股票 3,000,000 股，通过信用证券账户持有 6,700,000 股，合计持有 9,700,000 股。					

三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用　　□不适用
报告期内，公司紧密围绕免税主业，着力抓好关键市场，1-2 月主营业务保持较快增长。但 3 月以来，受国内疫情多点散发和局部暴发的不利影响，公司经营受到较大冲击。
面对疫情带来的不利影响，公司狠抓海南关键市场，始终重视向管理要效益，科学制定营销策略及利润考核指标，同时注重会员体系运营和线上业务发展。报告期内，公司主营业务毛利率为 33.43%，环比提高 8.1 个百分点，毛利水平回升明显，成本控制成效显著。
四、季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用　　√不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司
单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	14,731,234,738.26	16,856,199,437.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	88,778,107.37	105,986,152.95
应收款项融资		
预付款项	436,943,180.37	347,989,025.79
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	987,257,401.40	839,526,112.90
其中：应收利息		
应收股利	1,500,000.00	1,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	20,953,551,524.67	19,724,698,049.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,041,201,787.97	667,294,880.70
流动资产合计	38,238,966,740.04	38,541,693,659.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,037,713,309.61	991,693,889.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,171,258,575.04	1,196,813,455.52
固定资产	1,819,192,145.07	1,843,296,342.40
在建工程	3,500,816,154.27	2,889,942,998.99
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,057,292,749.12	4,282,213,305.99
无形资产	2,390,655,323.77	2,401,318,054.41
开发支出		
商誉	822,460,130.18	822,460,130.18
长期待摊费用	754,012,979.95	812,476,540.02
递延所得税资产	1,178,730,647.36	1,121,545,152.73
其他非流动资产	549,090,409.97	570,274,978.89
非流动资产合计	17,281,222,424.34	16,932,034,848.58
资产总计	55,520,189,164.38	55,473,728,507.58
流动负债：		
短期借款	411,824,864.01	411,336,059.28
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,817,518,194.03	5,879,912,646.20
预收款项	11,887,576.46	8,912,867.29
合同负债	1,175,747,576.31	1,371,639,340.78
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	531,395,816.10	411,405,519.29
应交税费	4,170,832,225.18	4,722,485,342.83
其他应付款	2,459,811,098.94	2,775,257,261.64
其中：应付利息		
应付股利	2,098,825.30	2,098,825.30
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,785,443,754.96	1,545,487,756.66
其他流动负债	6,190,130.48	9,697,655.62
流动负债合计	15,370,651,236.47	17,136,134,449.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,161,825,477.83	3,486,524,202.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬	1,010,000.00	1,010,000.00
预计负债		
递延收益	3,551,025.96	3,426,411.24
递延所得税负债	52,388,779.50	55,240,171.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,218,775,283.29	3,546,200,784.84
负债合计	18,589,426,519.76	20,682,335,234.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,952,475,544.00	1,952,475,544.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,870,303,922.38	1,870,303,922.38
减：库存股		
其他综合收益	-698,062,204.92	-601,794,144.75
专项储备		
盈余公积	1,050,985,921.87	1,050,985,921.87
一般风险准备		
未分配利润	27,910,317,292.60	25,346,826,807.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,086,020,475.93	29,618,798,051.00
少数股东权益	4,844,742,168.69	5,172,595,222.15
所有者权益（或股东权益）合计	36,930,762,644.62	34,791,393,273.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,520,189,164.38	55,473,728,507.58

公司负责人：彭辉　　主管会计工作负责人：于晖　　会计机构负责人：柴京涛
合并利润表
2022 年 1—3 月
编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司
单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、营业总收入	16,782,285,504.31	18,133,528,946.78
其中：营业收入	16,782,285,504.31	18,133,528,946.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,376,935,984.37	13,762,272,692.11
其中：营业成本	11,075,712,648.98	11,041,544,831.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	488,303,087.75	514,814,659.35
销售费用	1,461,486,905.95	1,772,501,346.81
管理费用	431,041,822.07	431,485,592.36
研发费用		
财务费用	-79,608,480.38	1,926,262.00
其中：利息费用	58,401,174.57	52,411,854.82
利息收入	68,787,608.77	62,217,526.46
加：其他收益	4,712,583.16	20,238,278.93
投资收益（损失以“-”号填列）	46,019,420.16	7,359,745.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,019,420.16	7,359,745.01
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	245,699.08	-2,657,645.69
资产减值损失（损失以“-”号填列）	45,243,323.91	60,993,880.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	820,775.24	-29,592.60
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,502,391,321.49	4,457,160,920.49
加：营业外收入	1,445,697.03	4,985,751.53
减：营业外支出	21,902.82	684,927.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,503,815,115.70	4,461,461,744.50
减：所得税费用	587,178,791.61	1,057,285,077.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,916,636,324.09	3,404,176,667.27
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,916,636,324.09	3,404,176,667.27
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,563,490,485.10	2,848,048,687.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	353,145,838.99	556,127,979.66
六、其他综合收益的税后净额	-93,806,186.71	34,957,651.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-96,268,060.17	34,415,022.45
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-96,268,060.17	34,415,022.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-96,268,060.17	34,415,022.45
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,461,873.46	542,629.13
七、综合收益总额	2,822,830,137.38	3,439,134,318.85
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,467,222,424.93	2,882,463,710.06
（二）归属于少数股东的综合收益总额	355,607,712.45	556,670,608.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	1.3129	1.4587
（二）稀释每股收益(元/股)	1.3129	1.4587

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：彭辉　　主管会计工作负责人：于晖　　会计机构负责人：柴京涛
合并现金流量表
2022 年 1—3 月
编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司
单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,486,027,651.92	18,783,390,284.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,659,925.92	22,566,427.65
收到其他与经营活动有关的现金	233,317,774.70	147,249,240.51
经营活动现金流入小计	17,749,005,352.54	18,953,205,953.12
购买商品、接受劳务支付的现金	13,969,380,210.70	15,459,358,939.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	635,604,785.22	712,330,608.88
支付的各项税费	2,645,355,818.75	930,749,816.67
支付其他与经营活动有关的现金	1,731,920,628.99	1,771,740,934.57
经营活动现金流出小计	18,982,261,443.66	18,874,180,299.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,233,256,091.12	79,025,653.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		14,010,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,400.00	222,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	32,400.00	14,232,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	580,519,489.73	259,290,452.35
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	580,519,489.73	259,290,452.35
投资活动产生的现金流量净额	-580,487,089.73	-245,058,252.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	683,094,073.23	22,072,173.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	681,243,753.34	17,870,020.00
支付其他与筹资活动有关的现金	179,094,266.85	54,231,118.57
筹资活动现金流出小计	862,188,340.08	76,303,291.87
筹资活动产生的现金流量净额	-862,188,340.08	-76,303,291.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,040,622.19	-576,236.30
五、现金及现金等价物净增加额	-2,693,972,143.12	-242,912,127.17
加：期初现金及现金等价物余额	16,656,542,375.48	14,658,685,915.67
六、期末现金及现金等价物余额	13,962,570,232.36	14,415,773,788.50

公司负责人：彭辉　　主管会计工作负责人：于晖　　会计机构负责人：柴京涛
母公司资产负债表
2022 年 3 月 31 日
编制单位：中国旅游集团中免股份有限公司
单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,325,442,790.26	5,947,870,934.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	52,970,280.06	52,523,771.99
其他应收款	4,078,495,240.41	4,014,863,836.79
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	610,000,000.00	635,000,000.00